Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2015.11.05 10:09:48 EET
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 05/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 200699

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε.,** Διακριτικό τίτλο.: **ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **020516730000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **26995/053/Β/92/0010**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/11/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **453717** το από 16/09/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 16/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **020516730000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39, με ΑΔΤ: ΑΒ733760 και ΑΦΜ: 020826138, ως **Πρόεδρος**

2. **Giraud Cyril Charles Pierre** του **Jean-Pierre Giraud** που κατοικεί στη ΓΑΛΛΙΑ , Δ/νση: Villa Haussmann, 92130 Issy Les Moulineaux με Αριθμό Διαβατηρίου: 07AL73208 και ΑΦΜ: 164119168 , ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη Ν ΚΑΡΒΑΛΗ, Δ/νση 14 ΧΛΜ ΕΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 0, με ΑΔΤ: Χ871183 και ΑΦΜ: 063757509, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

4. **PERRIN NICOLAS FRANCK MAURICE** του **JEAN JACQUES** που κατοικεί στο ΒΕΛΓΙΟ, Δ/νση Chaussee de Louvain 294, με Αριθμός Διαβατηρίου: 10AP69507 και ΑΦΜ: 167804153, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Αναθέτει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε καθένα από τους διευθύνοντες συμβούλους χωριστά. Η εξουσία αυτή ισχύει με τον όρο ότι η κάθε συναλλαγή ή σύμβαση που θα συνάπτει κάθε διευθύνων σύμβουλος χωριστά , θα ανέρχεται μέχρι το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00) και από τη συναλλαγή ή σύμβαση δεν θα δημιουργούνται για τηνεταιρία περιοδικές υποχρεώσεις στο μέλλον. Για συναλλαγές ύψους μεγαλύτερου ποσού των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (7.500,00), απαιτείται υπογραφή και των δύο διευθυνόντων συμβούλων. Κατ' εξαίρεση,για συναλλαγές ή συμβάσεις αγοραπωλησιών παγίων στοιχείων απαιτείται υπογραφή και των δύο διευθυνόντων συμβούλων όταν αυτές είναι μεγαλύτερες των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Επίσης όσον αφορά την διεκπεραίωση διαδικτυακών συναλλαγών με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., για τον λογαριασμό

GR6501102150000021547055489, και την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., για τους λογαριασμούς GR4301722460005246029022426 και GR4301722460005245072935595 , των οποίων η εταιρία μας είναι χρήστης, παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζουν και εξουσιοδοτούν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στεφανή Χρήστο να εκτελεί τις συναλλαγές αυτές για λογαριασμό της εταιρίας μέχρι το ποσό των 7.500 € (επτά χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ) ανά συναλλαγή και απεριόριστο ημερήσιο όριο συναλλαγών. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει και εάν και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Στεφανής, δικαιούνται υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας .Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή την ανάκληση και ανανέωση της εξουσιοδοτήσεων αυτών , με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (α.π. 05/5073-1/15 / 04/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε.»
   ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 0, 64006, Ν ΚΑΡΒΑΛΗ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα